

# THECA CORRETORA DE CÂMBIO, TÍT. E VALORES MOBIL. LTDA.

CNPJ: 73.004.715/0001-96

Membro da BOVESPA - Bolsa de Valores de São Paulo - Título Patrimonial nº 130 e da BOVAPP - Bolsa de Valores de Pernambuco e Paraíba

Membro de Compensação da BM&F e Corretora de Mercadorias - Bolsa de Mercadorias & Futuros  
Rua Boa Vista, 186 - 7º andar - CEP 01014-000 - São Paulo-SP - Tel: (011) 3292-5444

Rua Sete de Setembro, 99 - 23º andar - CEP 20050-005 - Rio de Janeiro-RJ. Tel:(021) 2221-1162

## BALANCETE PATRIMONIAL

Em 31 de janeiro de 2010

Valores em milhares de Reais

<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>28.904</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>702</b>
DISPONIBILIDADES	14	OUTRAS OBRIGAÇÕES	702
APLICAÇÕES INTERF.DE LIQUIDEZ	7.424	- Fiscais e Previdenciárias	420
- Aplicações no Mercado Aberto	7.424	- Diversas	282
TÍTULOS E VAL. MOB.E INST.FIN.DERIV.	20.265		
- Vinculados à Prestação de Garantias	20.265		
OUTROS CRÉDITOS	1.192		
- Rendas a Receber	220		
- Negociação e Intermediação de Valores	722		
- Diversos	250	<b>PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>24.988</b>
OUTROS VALORES E BENS	9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	24.988
- Despesas Antecipadas	9	- Fiscais e Previdenciárias	24.988
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>17.937</b>		
OUTROS CRÉDITOS	17.937	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.384</b>
- Negociação e Intermediação de Valores	2.083	Capital:	
- Diversos	15.854	- De Domiciliados no País	8.267
		Reservas de Capital	2.249
<b>PERMANENTE</b>	<b>44</b>	Reservas de Lucros	14.119
INVESTIMENTOS	44	Prejuízos Acumulados	(3.251)
- Outros Investimentos	44		
		<b>CONTAS DE RESULTADO</b>	<b>(189)</b>
		Receitas Operacionais	462
		Despesas Operacionais	(455)
		Despesas não Operacionais	(196)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>46.885</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>46.885</b>

Os títulos e valores mobiliários referem-se a: a) títulos públicos federais, vinculados a prestação de garantias (R\$ 20.265), classificados como títulos mantidos até o vencimento. A instituição opera no mercado de derivativos intermediando operações de swap (R\$ 14.922.636 mil), não assumindo riscos de variações de preços. Na data base não existem compromissos de recompra de títulos e valores mobiliários.

NEY CASTRO ALVES  
Diretor Presidente

JOSÉ RAMON P. BARREIRO  
Diretor

WALDEMAR LERRO JR.  
Diretor

WALDIR A. NICOLETTI  
CRC 1SP113.212/0-6  
CPF 902.131.818-00